

JU Centra za socijalni rad za opštinu Rožaje

## **PLAN INTEGRITETA**

**Rožaje, 15.04.2016. godine**

## **UVOD:**

NAZIV ORGANA VLASTI: JU Centar za socijalni rad za opštinu Rožaje

ADRESA: 30 septembar br: 9 Rožaje

TELEFON: 051/271-009

E-MAIL: esad.plunac@czsr.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): ESAD PLUNAC DIPLOMIRANI PEDAGOG

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: 17 MART 2016. GODINE

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :

ČLANOVI RADNE GRUPE:

ESAD PLUNAC

ASAF ADROVIĆ

ARMIN DEDEIĆ

MERIMA KURTAGIĆ

ELVIRA SUTOVIĆ

ANESA MONIĆ

DATUM POČETKA IZRADE: 31.03.2016

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 27.04.2016

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 04.04.2016

## **SADRŽAJ:**

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADU I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

# 1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

JU Centar za socijalni rad za opštinu Rožaje

Broj: 01- 1673

Rožaje, 15.04. 2016. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

## RJEŠENJE

### o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Plunac Esad** , sa završenim Filozofskim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređen, na radnom mjestu u zvanju pedagog u Sektoru za stručna pitanja- određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).

2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
- koordinaciju i učesće u pripremi programa izrade plana integriteta;
- koordinaciju i učesće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze odgovornog lica iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 2016 godine.

## **Obrazloženje**

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

## **STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a

## **2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA**

Crna Gora

JU Centar za socijalni rad za opštinu Rožaje

Broj: 01- 1673

Rožaje, 15.04.2016. godine

Na osnovu člana statuta JU CZS Rožaje starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

### **RJEŠENJE**

#### **o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta**

1)Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

ESAD PLUNAC  
ASAF ADROVIĆ  
MERIMA KURTAGIĆ  
ARMIN DEDEIĆ  
ELVIRA SUTOVIĆ  
ANESA MONIĆ

### **Obrazloženje**

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja

predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta starješini/odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno sa 31.03.2016 godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

### **STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a

### 3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: JU Centar za socijalni rad za opštinu Rožaje

ODGOVORNO LICE: Esad Plunac

ČLANOVI RADNE GRUPE: ESAD PLUNAC, ASAF ADROVIĆ, MERIMA KURTAGIĆ, ELVIRA SUTOVIĆ, ARMIN DEDEIĆ, ANESA MONIĆ

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 31.03.2016. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 17.03.2016. godine

#### **I. FAZA**

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 04.04.2016. godine

##### 1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: do kraja aprila 2016. godine

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do: do kraja aprila 2016. godine

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac)

Najkasnije do: 05.05.2016. godine



## II. FAZA

### UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 20.05.2016. godine

#### PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima
2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)
3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: 20.05.2016. godine

## III. FAZA

### PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM: 31.05.2016. godine

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 31.05.2016. godine

### **3.1. KONAČNI IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA**

#### **PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA**

Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se regulišu rad i obaveze institucije i to:

1. Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o sprečavanju sukob interesa
2. Strategiju o razvoju i unapređenju socijalne politike.
3. Akcioni plan za djecu i odrasle
4. Zakon o sprečavanju korupcije

#### **PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE**

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila inicijalni pregled i popis:

1. Sistematizacije - organizacione strukture,
2. Godišnjeg rasporeda poslova u instituciji,
3. Budžeta institucije.

#### **PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA**

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta institucije po obrazovnoj strukturi i opisu radnih mjesta, nedostajućem broju službenika i to:

1. Pregled stručne spreme - kvalifikacije zaposlenih,
2. Pregled rješenja o ocjenama rada službenika za 2015. godinu,
3. Analiza ponašanja zaposlenih u stresnim situacijama, pod pritiskom, rokovima, odnos sa kolegama i
4. Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta.

Radna grupa je sprovela sledeće aktivnosti:

1. Održala je 2 radna sastanaka radi pripreme i izrade što boljeg plana integriteta,
2. Izvršila je obradu i analizu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Godišnjeg izvještaja o radu, predstavki i pritužbi na rad institucije, godišnjeg izvještaja o stanju iz upravnih predmeta, sudskih odluka koje se odnose na rad institucije, izvještaja i preporuka

Državne revizorske institucije ili druge eksterne revizije, izvještaja unutrašnje revizije, analizu međuinstitucionalne saradnje i saradnje sa civilnim sektorom.

## 4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

### LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10)“ koja je prikazana na slici ispod.

POS LJEDICA	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	umjerena	7									
		6									
		5									
		4									
	mala	3									
		2									
		1									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka			
		VJEROVATNOĆA									

### Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /NRizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

### Status rizika od prethodne provjere

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

\*Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

\*\*Legenda:

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

## 5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>1. Rukovođenje i upravljanje</b>	Direktor	Nedozvoljeno lobiranje,  Drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti  Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije  Razmotriti mogućnost usvajanja procedura o diskrecionom odlučivanju	Direktor i rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano		
	Direktor, IT služba	Kršenje principa transparentnosti	Relevantna dokumenta se objavljuju na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja	Nedovoljna transparentnost rada ustanove i informisanost građana usljed nedostatka odgovarajuće internet prezentacije	6	5	30	(odaberi jednu od tri mjere)  Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja  Unaprijediti web stranicu ustanove i dostupnost relevantnih podataka  Izraditi posebnu internet stranicu ustanove	Direktor IT služba	30.6.2016.		
	Direktor, rukovodioci svih	Narušavanje integriteta	Interna akta	Negativna ocjena javnog mjenja i	4	4	16	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12	Direktor, rukovodioci	30.6.2016.		

	sektora	ustanove Kršenje principa transparentnosti	institucije; Zakoni i podzakonska akta	gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu ustanove				Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.  Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnost o sprovođenju socijalne i dječje zaštite	svih sektora  Direktor Centra za socijalni rad  UO Centra			
	Direktor	Neadekvatno strateško planiranje  Kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta;  Interna akta institucije;  Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje strategija i planova)  Transparentnost i učešće zaposlenih u izradi plana rada nijesu obezbijeđeni	5	7	35	Obezbijediti učešće svih relevantnih subjekata i jedinica u izradi plana rada ustanove  Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije  Povećati broj stručnih saradnika	Direktor / Centra	31.12.2016.		
	Direktor, rukovodioci svih sektora	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta; Podjela radnih zadataka;	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa  Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3	6	18	Redovno u toku godine izveštavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa  Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona	Direktor / Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor Centra za socijalni rad	Kontinuirano		





				njihove vrijednosti  Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona				primljenih poklona  Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu		31.3.2016.		
	Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona  Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	5	7	35	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	Direktor	31.3.2016.		
	Direktor  Rukovodioci organizacionih jedinica	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari, Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	8	7	56	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije  Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	Direktor i neposredni rukovodioci	Kontinuirano		
	Direktor i odgovorno lice za prijem i postupanje po	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji  Ugrožavanje	Zakon o sprječavanju korupcije  Zakon o zaštiti	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača  Neadekvatno	7	8	56	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača  Donijeti interno uputstvo	Direktor i odgovorno lice za prijem i postupanje po	31.3.2016.		

	prijavi zviždača	službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta  Ugrožavanje zaštite podataka	tajnih podataka  Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	postupanje po prijavama zviždača  Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača				za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu  Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača  Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi  Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	prijavi zviždača	31.3.2016.   Kontinuirano   Kontinuirano   Kontinuirano		
	Direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Sukob interesa	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3	7	21	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	Direktor i nadležne službe	Kontinuirano		
	Direktor; Pomoćnici direktora; svi	Sukob interesa	Etički kodeks; Zakoni i podzakonska	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja	7	9	63	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola	Direktor	01.06.2016.		

	zaposleni		akta	zakonskih procedura				zahtjeva za izuzeće				
	Direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	6	6	36	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije  Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	01.06.2016.  31.12.2016.		
	Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	3	8	24	Određiti lice zaduženo za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja  Obezbijediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje, u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, prema planu i programu stručnog usavršavanja  Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica	30.06.2016.  Kontinuirano  Kontinuirano		
	Direktor ustanove	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje etičkih standarda u ustanovama socijalne i dječje zaštite	4	5	20	Na internet stranici postaviti link koji vodi na internet stranicu Etičkog odbora  Postaviti kutiju za žalbe Etičkom odboru  Pratiti sprovođenje Etičkog kodeksa za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite	Direktor  Direktor Centra za socijalni rad			

	Rukovodioci organizacionih jedinica	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit / Određeni broj stručnih radnika nema licencu za rad	3	8	24	Vršiti periodičnu kontrolu sertifikata o položenim stručnim ispitima i licencama za rad	Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano		
<b>3. Planiranje i upravljanje finansijama</b>	Direktor  Rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta; Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	3	7	21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta  Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	Direktor  Rukovodilac finansijske službe	31.7.2016.		
	Direktor  Rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Izvještavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	7	21	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola  Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	Direktor	Kontinuirano		
	Službenik za javne nabavke  Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donešenje nezakonitih odluka; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Sukob interesa; Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Mogućnost ulaganja žalbe; Obaveza sastavljanja izvještaja; Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1	10	10	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama  Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	Direktor, Službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
	Direktor  Službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki;	Zakoni i podzakonska akta; Obaveza sastavljanja	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj	3	6	18	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	Direktor	30.6.2016.  Kontinuirano		

		Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti;  Nezakonit uticaj	izvještaja; Ugovori o javnoj nabavci	nabavci				Sačiniti uputstvo za sklapanje ugovora o javnoj nabavci  Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	Službenik za javne nabavke			
	Službenik za javne nabavke  Službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks; Inspekcijska kontrola; Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	8	7	56	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije  Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminativne kriterijume	Rukovodilac organizacione jedinice	30.12.2016.		
	Direktor  Službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta; Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	5	15	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici  Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	Direktor, službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
	Rukovodilac službe za opšte poslove	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije	Nije obezbijeđen adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila	5	5	25	Sprovoditi redovne kontrole  Objavljivati putne naloge na internet stranici, sedmodnevno od dana raspisivanja do dana održavanja izbora	Direktor  Rukovodilac službe za opšte poslove	Kontinuirano  Kontinuirano		

	Direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja, Nedoovoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost socijalnih davanja tokom izborne kampanje	6	8	48	Dostavljati Ministarstvu rada i socijalnog staranja analitičke kartice koje sadrže podatke o iznosu i broju korisnika svih oblika socijalne pomoći u toku izborne kampanje, kao i podatke o vrstama i primaocima socijalne pomoći (član 29 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja)	Direktor	Kontinuirano		
<b>4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata</b>	Rukovodilac institucije,  Rukovodilac IT službe	Curenje informacija; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije; Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatna zaštita informacionog sistema  Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	6	7	42	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu dokumenata u posjedu institucije (opciono)  Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima  Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	Rukovodilac institucije,  Rukovodilac IT službe	31.12.2016.		
	Direktor  Rukovodilac službe opštih poslova	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad; Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3	8	24	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive  Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	Rukovodilac službe opštih poslova	30.06.2016.  31.12.2016.		
	Direktor	Curenje informacija;	Pojačan službeni i	Nedovoljna zaštita ličnih podataka	3	7	21	Obezbijediti primjenu Zakona o zaštiti ličnih	Stručni tim	Kontunuirano		

	Rukovodilac službe opštih poslova	Nesavjestan i nestručan rad; Ugrožavanje zaštite podataka	stručni nadzor	korisnika prava iz socijalne i dječje zaštite iz dokumentacije koja se obrađuje za potrebe izvještaja, odnosno za evidencije, posebno podataka o ličnim i porodičnim prilikama korisnika				podataka Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka	Centra			
	Rukovodilac službe opštih poslova Arhiva / Pisarnica	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad	Edukacija, interna akta institucije, podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5	5	25	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano		
	Rukovodilac službe opštih poslova	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije	Evidencija korisnika, prava i pružaoca usluga nije tačna ili nije ažurirana	6	7	42	Vršiti redovnu kontrolu i ažuriranje evidencije	Rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano		
<b>Posebne oblasti rizika</b>												
<b>Oblasti rizika</b>	<b>Radna mjesta</b>	<b>Osnovni rizici</b>	<b>Postojeće mjere kontrole</b>	<b>Preostali rizici (rezidualni)</b>	<b>Vjer.</b>	<b>Posljedice</b>	<b>Procjena</b>	<b>Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika</b>	<b>Odgovorna osoba</b>	<b>Rok</b>	<b>St.</b>	<b>Kratak opis i ocjena realizacije mjere</b>
<b>5. Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite</b>	Direktor Centra za socijalni rad	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Interna akta institucije Mogućnost ulaganja žalbe Postojeći	Nedovoljna transparentnost i objektivnost prilikom odlučivanja o dodjeli materijalnih davanja i usluga socijalne i	6	9	54	Uputiti inicijativu Ministarstvu rada i socijalnog staranja za pojednostavljenje određenih proceduradodjele prava iz	Direktor Centra za socijalni rad Stručni timovi Centra	31.12.2016.		

		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja  Donošenje nezakonitih odluka	zakoni i podzakonska akta	dječje zaštite				<b>socijalne i dječje zaštite</b>  Unaprijediti sistem kontrole nad donošenjem odluka  Obezbijediti transparentne i jasne kriterijume u odlučivanju				
	Direktor Centra za socijalni rad	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova  Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Edukacija  Interna akta institucije	Neblagovremeno rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite	4	7	28	Podjela radnih zadataka  Pojačan službeni i stručni nadzor	Direktor Centra za socijalni rad  Stručni timovi Centra	Kontinuirano		
	Direktor Centra za socijalni rad	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Obaveza sastavljanja izvještaja  Verifikacija od strane kolega	Nedovoljni kapaciteti / neprecizni kriterijumi prilikom vršenja procjene stanja, potreba, snaga i rizika korisnika i drugih lica značajnih za korisnika; procjene podobnosti staraoca, hranitelja i usvojioca; izrade i praćenja individualnih planova usluga	4	7	28	Edukacija zaposlenih koji vrše procjenu i planiranje  Precizno definisati kriterijume za vršenje procjene i izradu individualnih planova pružanja usluga  Definisati jasne i precizne kriterijume za određivanje fizičkog lica koje pruža uslugu porodičnog smještaja-hraniteljstva i porodičnog smještaja	Direktor Centra za socijalni rad  Stručni timovi Centra	Kontinuirano		
	Direktor Centra za socijalni rad	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i	Interna akta institucije	Nije donijet plan pripravnosti	3	7	21	Donijeti plan pripravnosti	Direktor Centra za	31.3.2016.		



		neažurno obavljanje povjerenih poslova							socijalni rad			
	Direktor Centra za socijalni rad	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova  Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije	Nepostupanje po hitnim zahtjevima lica od čijeg izvršavanja može zavisiti život korisnika  Nedovoljno razvijena saradnja sa drugim nadležnim organima i službama u slučajevima kada je potrebno izvršiti usluge neodložne intervencije	4	10	40	Obezbijediti adekvatan budžet kroz upućivanje inicijative Ministarstvu rada i socijalnog staranja  Izmijeniti pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta ustanove radi obezbjeđenja adekvatnog broja zaposlenih  Unaprijediti saradnju sa drugim nadležnim organima	Direktor Centra za socijalni rad  UO Centra	30.6.2016.  31.12.2016.		Kontinuirano
	Direktor Centra za socijalni rad	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Neefikasan sistem kontrole postupka popisa imovine lica lišenih poslovne sposobnosti	4	6	24	Uspostaviti efikasan sistem kontrole postupka popisa imovine lica lišenih poslovne sposobnosti	Direktor Centra za socijalni rad	31.12.2016.		
	Direktor Centra za socijalni rad / ustanove  Rukovodilac službe za opšte poslove	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost korisnika o svojim pravima	6	7	42	Objavljiti na internet stranici / oglasnoj tabli sve relevantne informacije i regulativu	Direktor Centra za socijalni rad / ustanove  Rukovodilac službe za opšte poslove	Kontinuirano		
	Direktor ustanove	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih	Obaveza sastavljanja izvještaja	Nedovoljni kapaciteti za pružanje savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih	4	7	28	Edukacija zaposlenih u ustanovi koji pružaju usluge koje se odnose nasavjetovanje, terapiju, medijaciju, SOS	Direktor ustanove  Stručni tim za ovu oblast	Kontinuirano		

		poslova		usluga				telefon i drugo				
	Direktor ustanove	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama  Narušavanje integriteta institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Komplikovane procedure za prijem korisnika u ustanovu  Nijesu obezbijedjeni adekvatni uslovi za smještaj korisnika u ustanovu	5	7	35	Pojednostaviti procedure prijema korisnika u ustanovu  Obezbijediti adekvatne uslove za smještaj korisnika u ustanovu	Direktor ustanove	31.12.2016.		
	Direktor ustanove	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama  Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nijesu obezbijedjeni određeni medikamenti i/ili zdravstvene usluge za korisnike socijalne i dječje zaštite	6	7	42	Unaprijediti saradnju sa Fondom za zdravstveno osiguranje	Direktor ustanove	30.9.2016.		
	Direktor ustanove, Stručni radnici	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Etički kodeks	Neadekvatno postupanje službenika prema korisnicima socijalne i dječje zaštite	5	7	35	Uvesti kutije za pritužbe  Vođenje evidencije o žalbama na službenike, na osnovu koje će se definisati određene kontrolne mjere ili sankcije	Direktor ustanove	30.6.2016.  Kontinuirano		
	Direktor ustanove	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i	Etički kodeks	Vršenje diskriminacije korisnika po osnovu	4	6	24	Edukacija	Direktor ustanove	Kontinuirano		

	Stručni radnici	pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama		bilo kojeg ličnog svojstva				Unaprijeđena kontrola				
	Direktor ustanove Stručni radnici	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Etički kodeks	Vršenje nasilja nad djetetom, odraslim i starim licem, fizičko, emocionalno i seksualno zlostavljanje, iskorištavanje korisnika, zloupotreba povjerenja ili ovlaštenja koju uživa u odnosu na korisnika, zanemarivanje korisnika i druga postupanja koja narušavaju zdravlje, dostojanstvo i razvoj korisnika	3	8	24	Edukacija  Unaprijeđena kontrola  Redovan sastanak MDT za nasilje u porodici i nasilje nad djecom.	Direktor ustanove  MDT Centra	Kontinuirano		
	Direktor ustanove	Sukob interesa  Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Verifikacija od strane kolega	Nedovoljna transparentnost usljed nepostojanja kriterijuma za formiranje cijene usluge socijalne i dječje zaštite neposrednim ugovaranjem	4	7	28	Utvrđiti jasne i precizne kriterijume za formiranje cijene usluge socijalne i dječje zaštite neposrednim ugovaranjem  Uvesti obavezu sastavljanja izvještaja	Direktor ustanove	31.12.2016.		
	Direktor ustanove	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti  Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici	Transparentni i jasni kriterijumi  Etički kodeks	Nedovoljna transparentnost prilikom sprovođenja ugovora sa korisnicima koji učestvuju u plaćanju usluga	5	8	40	Uvesti obavezu redovnog izvještavanja o visini i strukturi utrošenih sredstava korisnika	Direktor ustanove	31.12.2016.		

		kršenja principa transparentnosti											
<b>6. Sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu</b>	Direktor Centra za socijalni rad	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Obuke i seminari	Nizak nivo kvaliteta stručnog rada i usluga u ustanovama'  Neadekvatno praćenje kvaliteta stručnog rada i usluga u ustanovama socijalne i dječje zaštite	3	8	24	Redovno kratiti kvalitet stručnog rada i usluga u ustanovama  Obezbijediti stručnu supervizijsku podršku radi unaprjeđenja stručnog rada i usluga socijalne i dječje zaštite  Obezbijediti stručno usavršavanje stručnih radnika i stručnih saradnika  Obezbijediti kvalitetnu izradu analiza i izvještaja i predlaganje mjere za unaprjeđenje u oblasti socijalne i dječje zaštite	Direktor Centra za socijalni rad	Kontinuirano			
	Direktor Centra za socijalni rad	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama  Donošenje nezakonitih odluka	Transparentni i jasni kriterijumi  Postojeći zakoni i podzakonska akta	<b>Nedovoljna transparentnost prilikom licenciranja stručnih radnika i izdavanja licenci za rad</b>	4	4	16	<b>Unaprijediti transparentnost prilikom licenciranja stručnih radnika i izdavanja licenci za rad</b> kroz objavljivanje liste licenciranih radnika na internet stranici	Direktor Centra za socijalni rad	Kontinuirano			
	Direktor Centra za socijalni rad	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Etički kodeks	Nepoštovanje etičkih standarda u ustanovama socijalne i dječje zaštite	5	5	25	Pratiti sprovođenje Etičkog kodeksa za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite  Organizovati obuke i seminare na temu	Direktor Centra za socijalni rad				



## **6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA**

Crna Gora

Naziv organa vlasti

Broj: 01-1673

Rožaje, 15.04. 2016. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

### **ODLUKU**

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta (naziv organa vlasti).
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

### **Obrazloženje**

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve o

rgane vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br: 1673 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 17.03 do 18.04.2016 i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

## **STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli

- a/a